

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2021-088

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日以通讯方式向各监事发出公司第二届监事会第九次会议的通知。
2. 本次会议于2021年12月13日在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用额度不超过人民币8.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及子公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，监事会同意公司及子公司对额度不超过人民币8.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意在不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理的范围为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 6.1.2 条规定的证券投资范围。上述资金使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于向银行申请授信额度并予以相应授权的议案》

经审议，监事会同意向中国工商银行深圳福永支行等 5 家银行申请共计人民币 7.4 亿元的授信额度，具体额度以各家银行最终批复为准，同时授权公司法定代表人李海周先生代表公司签署上述授信额度下相关法律文件。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 13 日